

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : INF-2017-018
Direction des infrastructures
Service
Objet : Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement et demande de crédits additionnels
Date : 2017-09-08

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Lors de l'analyse budgétaire faite dans le cadre des projections financières au 30 avril 2017, nous avons estimé que les coûts annuels des opérations de déneigement dépasseraient de 3 147 000\$ ceux prévus au budget et que les revenus seraient supérieurs de 96 000\$. Ce qui représentait un écart net défavorable de 3 051 000\$. Conformément à la résolution CV-2017-06-30, nous avons obtenu les crédits nécessaires pour couvrir cet écart.

Nous venons de terminer l'analyse budgétaire pour les projections au 30 août 2017. Suite au renouvellement à la hausse de certains contrats, nous anticipons un écart net défavorable additionnel de 153 000\$.

Tel que prévu au Règlement RV-2004-01-82, modifié par le Règlement RV-2008-07-13, le conseil de la Ville peut, par résolution, affecter un montant de la réserve financière au financement des sommes nécessaires pour assumer des dépenses reliées aux opérations de déneigement de l'année en cours. Cette affectation se fait en précisant le montant transféré dans chaque poste budgétaire tel que mentionné à l'annexe A, pour un montant total de 143 000\$, soit le solde actuel de la réserve. L'écart restant de 10 000\$ sera couvert par un virement de fonds provenant d'un autre poste budgétaire.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûts/revenus	Impacts	2017	2018	2019
Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement		143 000 \$		

(Voir Annexe A pour le détail des postes budgétaires)

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : _____
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____
 - Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____
 - Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

143 000\$ Réserve financière pour les opérations de déneigement

Commentaires La réserve financière pour les opérations de déneigement a présentement les disponibilités pour l'affectation prévue. Le montant disponible actuellement est de 143 562\$

2017 2018 2019

Numéro du projet PTI : n/a Montants

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage :

Signature du responsable d'activité budgétaire *F. Savoie* Date : 13/09/2017

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
René Vachon, Conseiller en finances	12/09/2017	Validation – Volet financement

RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :

- > D'affecter un montant de 143 000\$ provenant de la réserve financière pour les opérations de déneigement aux postes de dépenses relatifs aux opérations de déneigement et en fonction des montants indiqués à l'annexe A de la présente fiche de prise de décision.

Liste des pièces jointes : Annexe A : Demande d'amendement budgétaire – crédits additionnels

Préparé par : Frank Savoie		Titre d'emploi : Conseiller en finances	
Recommandé par :			
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : <u><i>Frank Savoie</i></u>		Date : 15/09/2017	

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la Direction générale : *W. G...* Date : 17/09/25

